

正味財産増減計算書内訳表

平成30年3月31日現在

(単位：円)

科 目	公益目的事業	その他事業	法人会計	内部取引 消 去	合 計
	公 園 管 理	バード基金			
I 一般正味財産増減の部					
1. 経常増減の部					
(1) 経常収益					
①基本財産運用益	125	0	0	0	125
基本財産受取利息	125	0	0	0	125
②特定資産運用益	7,284	28,420	0	0	35,704
特定資産受取利息	7,284	28,420	0	0	35,704
③事 業 収 益	139,108,751	0	6,800,000	0	145,908,751
管理事業収益	130,847,201	0	6,800,000	0	137,647,201
使用料収益	6,298,200	0	0	0	6,298,200
自主事業収益	1,963,350	0	0	0	1,963,350
④受取補助金等	423,500	0	0	0	423,500
受取補助金	423,500	0	0	0	423,500
⑤雑 収 益	359,402	0	0	0	359,402
受取利息	5,090	0	0	0	5,090
雑 収 益	354,312	0	0	0	354,312
経常収益合計	139,899,062	28,420	6,800,000	0	146,727,482
(2) 経常費用					
①事業費支出	138,880,953	0	0	0	138,880,953
給料手当	31,829,635	0	0	0	31,829,635
臨時雇賃金	14,976,318	0	0	0	14,976,318
報 償 費	0	0	0	0	0
旅 費	36,360	0	0	0	36,360
共 済 費	7,254,548	0	0	0	7,254,548
厚 生 費	275,098	0	0	0	275,098
需 用 費	40,578,039	0	0	0	40,578,039
役 務 費	3,915,699	0	0	0	3,915,699
委 託 料	22,819,267	0	0	0	22,819,267
原材料費	2,021,251	0	0	0	2,021,251
備品購入費	0	0	0	0	0
使用料賃借料	2,828,542	0	0	0	2,828,542
広報活動費	453,360	0	0	0	453,360
事業協力助成費	49,920	0	0	0	49,920
施設利用推進費	90,720	0	0	0	90,720
租税公課	4,796,200	0	0	0	4,796,200
補 助 金	0	0	0	0	0
役員報酬	750,000	0	0	0	750,000
公園愛護会活動費			0	0	0
報 償 費	4,285,000	0	0	0	4,285,000
公園美化推進費	1,920,996	0	0	0	1,920,996

②管理費支出	0	0	6,664,318	0	6,664,318
役員報酬	0	0	2,390,000	0	2,390,000
給料手当	0	0	2,523,200	0	2,523,200
共済費	0	0	738,850	0	738,850
厚生費	0	0	30,341	0	30,341
需用費	0	0	100,824	0	100,824
役務費	0	0	80,229	0	80,229
使用料賃借料	0	0	40,824	0	40,824
支払報酬	0	0	307,800	0	307,800
負担金	0	0	35,400	0	35,400
租税公課	0	0	416,850	0	416,850
経常費用合計	138,880,953	0	6,664,318	0	145,545,271
評価損益等調整前当期経常増減額	1,018,109	28,420	135,682	0	1,182,211
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	1,018,109	28,420	135,682	0	1,182,211
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
経常外収益計	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用					
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	1,018,109	28,420	135,682	0	1,182,211
他会計振替額	0		0	0	0
一般正味財産期首残高	39,723,823	36,148	887,244	0	40,647,215
一般正味財産期末残高	40,741,932	64,568	1,022,926	0	41,829,426
II 指定正味財産増減の部					
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	500,000	100,557,000	0	0	101,057,000
指定正味財産期末残高	500,000	100,557,000	0	0	101,057,000
III 正味財産期末残高	41,241,932	100,621,568	1,022,926	0	142,886,426